

1422/1405-21/2014/KE

## SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

a **Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság** (KEF azonosító: 12217, székhely: 7100 Szekszárd, Mészáros L. u. 19-21., törzsszám: 720728, adószám: 15720728-2-51, bankszámlaszám: MÁK 10046003-01451629, képviseli: dr. Soczó László r. dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány) mint **Megrendelő** (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

az **I-COM Kft.** (KEF azonosító: 100121, székhely: 1044 Budapest, Ezred u. 2., céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék, Cg.: 01-09-686858, adószám: 11991425-4-41, bankszámla szám: 11100104-11991425-01000003, képviseli: Szabó Norbert ügyvezető igazgató) mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) között (a továbbiakban együtt: Felek) alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

### 1. A szerződés létrejöttének előzménye

Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED2013/S 118-201061 (2013. 06. 20.) (KÉ-9981/2013.) szám alatt megjelent, a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére „**Nyomat előállító eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2013**” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegállapodásos eljárás első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiakban: KM).

KM azonosítószáma: KM0401FMNY13 - KM0408FMNY13

KM aláírásának dátuma: 2013. november 19.

KM időbeli hatálya: 2013. november 19. - 2017. november 19.

KM keretösszege: nettó 1.000.000.000 Ft azaz egymilliárd forint + Áfa

### 2. A szerződés tárgya

2.1. Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen, a Megrendelő – a hivatkozott KM tárgyát képező termékekre vonatkozó – beszerzési igénye megvalósítására jött létre. A jelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli, Szállító pedig elvállalja jelen szerződés 1. számú mellékletben nevesített termékek szállítását.

A jelen szerződésben meghatározott szállítást és számlakiállítást az I-COM Kft. teljesíti.

### 3. A szerződés teljesítési határideje: a szerződés aláírásától számított 10. munkanap

3.1. Megrendelő előteljesítést elfogad. Szállító előteljesítési szándékáról Megrendelő kapcsolattartóját legkésőbb az előteljesítés napját megelőző munkanapon köteles értesíteni.

**4. A teljesítés helye:** Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 2.

### 5. Teljesítés igazolásának módja:

5.1. A szerződés tárgyát képező termékek átadás-átvételéről Felek kapcsolattartói tételes jegyzőkönyvet készítenek, melynek tartalmaznia kell az átvett termékek adatait, esetleges tartozékait. Az elkészült jegyzőkönyvből 1 példány Megrendelőt, 1 példány pedig Szállítót illeti meg.

M  
B

5.2. Megrendelő a jegyzőkönyv alapján, annak kiállításától számított 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni a teljesítés elfogadásáról – teljesítési igazolást kiadni –, illetve annak megtagadásáról. A határidő elmulasztása nem jelenti a teljesítés Megrendelő általi elismerését. Amennyiben a teljesítési igazolás kiadására késedelmesen került sor, a határidő lejártának napja és a teljesítési igazolás kiadásának napja között eltelt idő, fizetési késedelemnek minősül.

5.3. A teljesítésigazolás kiállítására a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság informatikai osztályvezetője jogosult.

**6. A jótállás kezdete:** a termékek átadás-átvételének időpontja

## 7. A fizetendő ellenérték

7.1. Szállító jelen szerződés alapján szállítandó termékek szállítását az 1. számú mellékletében meghatározott szerződéses árakon teljesíti. A szerződéses ár (termékek, eszközök esetén) tartalmazza a behozattal, a forgalomba hozattal kapcsolatban felmerülő összes költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb), de nem tartalmazza az általános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 1,5 % + Áfa.

7.2. Szállító által jelen szerződés keretében szolgáltatott, a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt termékek ára összesen

- nettó 53.424,- Ft azaz Ötvenháromezer-négyszázhuszonnégy forint + 801,- Ft közbeszerzési díj, (1,5 %) azaz Nyolcszázegy forint közbeszerzési díj + 14.641,- Ft Áfa (27 %) azaz Tizennégyezer-hatszáznegyvenegy forint általános forgalmi adó,
- mindösszesen bruttó **68.866,- Ft**, azaz **Hatvannyolcezer-nyolcszázhatvanhat forint**.

7.3. Szerződés szerű teljesítés esetén Megrendelő a hatályos ÁFA-val növelt ellenértéket fizeti ki a Szolgáltatónak. Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó mértékének változása esetén a bruttó értékek annak megfelelően változnak.

## 8. Fizetési feltételek

8.1. A Szállító az egyedi szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett.

A termékek ellenértékének kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a Kbt. 130. § (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül történik. A Szállító köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd a Megrendelő részére eljuttatni. A számlához a Kbt. 130. §-ában meghatározott iratokat mellékelni kell. Az Art. 36/A. § alkalmazandó. A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. A Szállító a szerződés teljesítése során előleget nem kérhet, és az előre fizetés sem megengedett, kivéve a 4/2011. (I. 28.) Korm.rendeletben szabályozott, Európai Uniós támogatásból megvalósuló beszerzéseket érintő szállítói előlegfizetés esetét.

A szerződés szerinti kifizetéseket HUF-ban köteles Megrendelő teljesíteni.

A Szállító a KM 3. számú melléklete szerint lebonyolított eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

8.2. Megrendelő általi kifizetés azon a napon minősül teljesítettnek, mikor Megrendelő Magyar Államkincstárnál vezetett 10046003-01451629 számú bankszámláját jelen szerződésben kikötött összeggel megterhelik.

7

8.3. Megrendelő késedelmes teljesítése esetén a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a Szállítónak.

8.4. a Megrendelő és a Szállító a keretmegállapodásos eljárás 2. részében az V.2.1. pontban meghatározottaktól – a Megrendelő részére kedvezőbb – eltérő, a szállítás jellegének megfelelő ütemezésű, határidejű vagy halasztott fizetésben is megállapodhat, a fizetési határidő azonban ebben az esetben sem haladhatja meg a 60 napot.

## 9. Szerződésszegés

9.1. Szerződésszegésnek minősül minden nem szerződésszerűen teljesített kötelezettség, gyakorolt jog. Szerződésszegés esetén beáll a Ptk. és a jelen szerződésben szabályozott késedelmi kamat, kötbér- és kártérítési igény érvényesítés lehetősége mindkét Fél részéről. Súlyos szerződésszegés esetén Felek – előzetes írásbeli figyelmeztetést követően – a szerződést választásuk szerint felmondhatják, illetve attól elállhatnak.

9.2. Szállító részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- a teljesítési késedelem a 15 napot meghaladja;
- hibás teljesítés esetén a hibás teljesítéssel érintett termékek vonatkozásában külön-külön, a hiba Megrendelő általi bejelentésétől számított 15 nap anélkül telik el, hogy Szállító a hibát helyreállította volna, és a szerződés szerinti szállítási határidő lejárt;
- alvállalkozót jogosulatlanul vesz igénybe;
- az együttműködési kötelezettségét megsérti.

9.3. Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- nem vitatott, elismert Szállítói követelés kifizetésével az esedékesség napjától számított 30 naptári napot meghaladó fizetési késedelembe esik.

9.4. Megrendelő Szállító szerződésszegése esetén – a vis maior kivételével – az alábbi szankciók érvényesítésére jogosult Szállítóval szemben:

- meghiúsulási kötbér;
- késedelmi, vagy hibás teljesítési kötbér;
- kártérítési igény támasztása és/vagy a szerződés Szállító mulasztása miatti felmondása vagy elállás.

9.5. A 9.4. pontban foglaltakon túl Megrendelő a szerződésszegésből eredő egyéb jogait, a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben.

9.6. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor Szállító érdekkörében olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Szállítónak haladéktalanul, írásban értesíteni kell Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható mértékéről és okáról.

## 10. Kártérítés, köt

10.1. Amennyiben Szállító elmulasztja jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek határidőben történő teljesítését, úgy Megrendelő – a szerződésszegésből eredő egyéb kárigényén túl – minden késedelemmel érintett naptári napra késedelmi kötbérre jogosult. A késedelem időtartama a vis maior és Megrendelői késedelem időtartama nem számít bele.

*(Handwritten marks)*

10.2. Ha Szállító minőségileg kifogásolható terméket szállít, Megrendelő ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a szállítás késedelmes teljesítése esetén. Megrendelő hibás teljesítési kötbérre a hiba bejelentésének napját követő naptól a helyreállítás (kicserélés, pótlás) napjáig jogosult.

10.3. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér alapja, mértéke:

- a) a késedelmi kötbér alapja a határidőre le nem szállított mennyiségű termék nettó szerződéses értéke, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 %;
- b) hibás teljesítési kötbér alapja a hibásan teljesült mennyiség szerződéses nettó értéke, mértéke azonos a késedelem esetére járó kötbér mértékével.

10.4. Amennyiben Szállító elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, úgy Megrendelő késedelmi vagy hibás teljesítési kötbérre jogosult, illetőleg Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy attól elállhat, és meghiúsulási kötbérgényét érvényesítheti.

10.5. A meghiúsulási kötbér alapja a nem teljesített termék nettó szerződéses értéke, mértéke 25 %.

10.6. A kötbér összegét Megrendelő jogosult bármely, Szállító részére járó fizetési kötelezettsége összegébe beszámítani, vagy amikor a levonás alapjául szolgáló fizetési kötelezettség bármely okból nem áll fenn, úgy Szállító részére kibocsátott kötbérszámlával érvényesíteni.

10.7. Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti Szállítóval szemben, különös tekintettel az elmaradt vagy hibás teljesítésből fakadó támogatás visszafizetési kötelezettségre.

## 11. Jogviták rendezése

11.1. Felek vállalják, hogy a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban felmerült, minden nézeteltérést vagy vitát békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez – a tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül – nem jár eredménnyel, akkor jogosultak bírósághoz fordulni.

11.2. Felek kötelesek egymást kölcsönösen tájékoztatni minden, a szerződés megkötése után felmerülő és Felektől független olyan körülményről, mely a szerződés teljesítését akadályozza.

11.3. Kapcsolattartó  
Megrendelő részéről:



Endrényi-Varga Miklós r.alezredes (e-mail: [VargaM@tolna.police.hu](mailto:VargaM@tolna.police.hu); tel: 30/303-7553; fax: 74/501-145)

Szállító részéről:

Huszárné Horváth Erika (e-mail: [huszarne.erika@i-com.hu](mailto:huszarne.erika@i-com.hu); tel: 1/688-1845; fax: 1/370-1180)

## 12. Nyilvánosság, ellenőrzés, információk felhasználása

12.1. A szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, kivéve a Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti ajánlattevői melléklet üzleti titokká nyilvánított adatait. Ez utóbbi ajánlattevői üzleti titokká nyilvánítás korlátját jelentik azonban a Kbt. 80. § (3) bekezdésében meghatározott tények, megoldások, adatok.

### 13. Záró rendelkezések

13.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KM-ban meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

13.2. Jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi:

- a) 1. számú melléklet: Megrendelt termék árlista;
- b) 2. számú melléklet: Szállító nyertes ajánlata;


13.3. Felek jelen szerződést – amely négy számozott oldalból áll és 5 (öt), egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült – elolvasás és értelmezést követően, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

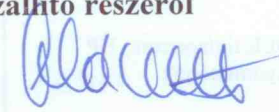
Szekszárd, 2014. augusztus 28.

BUDAPEST, 2014. sept. 02.

Megrendelő részéről

Szállító részéről

.....  
  
**Dr. Soczó László r. őrnagy**  
**rendőrségi főtanácsos**  
**megyei rendőrfőkapitány**

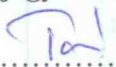
.....  
  
**I-COM Kft.**  
**Szabó Norbert**  
**Ügyvezető igazgató**

Jogi ellenjegyzés:

**I-COM Kft.** ④  
 1044 Budapest, Ezred u. 2.  
 Európa Center B2/6 5. épület  
 Adószám: 11991425-2-41  
 Banksz: 11100104-11991425-01000003

.....  
**Fergerné dr. Hohmann Dóra**  
**Szekszárd, 2014. augusztus 28.**

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....  
  
**Taukerné dr. Pusztai Erika r. alezredes**  
**rendőrségi főtanácsos**  
**rendőrfőkapitány-helyettes (gazdasági)**  
**Szekszárd, 2014. augusztus 28.**

Mellékletek:

1. sz. : Megrendelt termékek és árlista
2. sz.: Szállító nyertes ajánlata;